

Ansvarig	Uppgift	Mätare	Ja /under arbete/ nej	Uppföljning av genomförande 1.1.- 31.3.2023
	Välfrädsområdets lagenliga uppgift			
Sektorchefer	Servicestrategi	Strategin har utarbetats och godkänts	Ja	Servicestrategin godkänd 2022. Vb görs uppdatering våren 2023
Sektorchefer	Välfrädsplan	<i>Planen har utarbetats och godkänts</i>	<i>Ja</i>	Regionala välfrädsplanen och regionala planen för barn o ungas välfräds godkända 2022. Regionala elevvårdspanen till styrelsen 17.4, planeras till fullmäktige 24.4.23
Ekonomichef	Ekonomi- och verksamhetsplan	Planen har utarbetats och godkänts	Ja	Ekonomiuppföljning månatligen och fullständig delårsöversikt månatligen (styrelsen)
Intern revisor	Intern tillsyn	Planen har utarbetats och godkänts	Ja	
Förvaltningsdirektör	Kontroll av avtal	Planen har utarbetats och godkänts	Under arbete	Förvaltningschef med ansvar för avtalshandtering finns inte (obesatt tjänst), planen som använts i samkommunen uppdateras i den takt resurser räcker till.
Sektorchefer	Tillgång på tjänster och tjänsternas kontinuitet <i>För att säkerställa att organiseringsansvaret förverkligas ska kontinuiteten granskas även genom att belysa hur tjänstehelheterna samordnats</i>			Genomgång gjorts i samband med "hur mår Österbotten" rapporten (till fullmäktige 24.4). Dashboard för smidig kontinuerlig uppföljning ännu under arbete
Kvalitetschef	Beredskapsplanering och beredskap	Planen har utarbetats och godkänts	Under arbete	Beredskapsplaneringen framskrider enligt en separat plan inom utsatt tid.
Kvalitetschef	Säkerheten i och kvaliteten på tjänster <i>För att säkerställa att organiseringsansvaret</i>	System för uppföljning av	Ja	Delårsrapporterna i separat bilaga

	<i>förverkligas ska i uppföljningen beaktas lagstadgade kvalitets- och säkerhetskrav och definitioner som tillämpas såväl på social- och hälsovårdstjänster som på räddningsväsendet.</i>	kvalitet och säkerhet har skapats.		
Kvalitetschef	Egenkontrollplaner	Planerna har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Uppdateringen av planen för egenkontroll pågår som bäst. Planen för egenkontroll publiceras på webbplatsen senast i början av maj.
Kvalitetschef	Plan för kvalitetsledning och patient- och klientsäkerhet	Planen har utarbetats och godkänts.	Ja	Planen har utarbetats och har godkänts i välfärdsområdesstyrelsen.
Resurschefer	Personalens tillräcklighet, kunnande och arbetshälsa	Planen har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Planen för säkerställande av personalens kunnande godkändes i personalsektionen 23.3.2023. Plan för introduktion är under arbete. Plan för personalens välmående är under arbete (HR huvudansvariga) Kartläggning av personalens kunnande har inletts som en del av en säker arbetsplats projektet. Plan för säkerställande av tillräckliga personalresurser under arbete.
Kvalitetschef	Plan för läkemedelsbehandling	Planen har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Arbetet med att utarbeta en enhetlig plan för läkemedelsbehandling för organisationen pågår som bäst
Förvaltningsdirektör	Informations-säkerhetsplan	Planen har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Planen bereds inom IT-enheten för närvarande

Kvalitetschef	Riskhantering	Planen har utarbetats och godkänts.	Ja	Principerna och planen för riskhantering har utarbetats och godkänts.
Kvalitetschef	Tillsyn av serviceproduktionen	Planen och tillvägagångssätt och utarbetats och godkänts.	Ja	Tillsynspraxisen har beskrivits i anslutning till programmet för egenkontroll
Kvalitetschef	Prioriterade områden för tillsyn	Planen har utarbetats och godkänts.	Ja	De prioriterade tillsynsområdena följer Valvira's prioriterade områden samt riktas vid behov utgående från de observationer som görs i samband med egenkontrollen.
Strategichef	Klienternas jämlikhet <i>För att säkerställa att organiseringsansvaret förverkligas ska tillgängligheten granskas även genom att belysa hur jämlik tillgång förverkligas.</i>	Planen har utarbetats och godkänts -Rapportering även enligt ärenden som överförts till individsektionen.	Under arbete	Deltagaromgång 4-5/23, följt av sammanställning av uppgifter. Plan till fullmäktige 8-9/23
Kvalitetschef	Delaktighet	Planen har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Delaktighetsplanen är på kommentarrunda i olika påverkansorgan och hos andra intressentgrupper.

Vastuuhenkilö	Tehtävä	Mittari	Kyllä /työn alla/ ei	Toteutumisen seuranta 1.1.-31.3.2023
	Hyvinvointialueen lainmukainen tehtävä			
Sektorijohtajat	Palvelustrategia	Strategia on laadittu ja hyväksytty	kyllä	Palvelustrategia hyväksytty 2022. Tarvittaessa päivitetään keväällä 2023.
Sektorijohtajat	Hyvinvointisuunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	kyllä	Alueellinen hyvinvointisuunnitelma sekä lasten ja

				nuorten alueellinen hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty 2022. Alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma hallitukseen 17.4., aiotaan viedä valtuustolle 24.4.2023.
Talusojohtaja	Talous- ja toimintasuunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	kyllä	Taloudellinen seuranta kuukausittain ja kattava väliarviointi kuukausittain (hallitus)
Sisäinen tarkastaja	Sisäinen valvonta	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	kyllä	
Hallintojohtaja	Sopimusten valvonta	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	työn alla	Sopimushallinnasta vastaava hallintopäällikköä ei ole (täyttämätön virka), kuntayhtymän käytössä ollut suunnitelmaa päivitetään resurssien mukaan.
Sektorijohtajat	Palveluiden saatavuus ja jatkuvuus <i>Järjestämisvastuun toteutumisen varmistamiseksi jatkuvuutta on tarkasteltava myös palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisen näkökulmasta</i>			Läpikäynti Miten Pohjanmaa voi -raportin yhteydessä (valtuustolle 24.4.). Dashboard sujuvaa jatkuvaa seurantaa varten on työn alla.
Laatujohtaja	Valmiussuunnittelu ja varautuminen	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Valmiussuunnittelu etenee erillisen suunnitelman mukaisesti aikataulussa.
Laatujohtaja	Palveluiden turvallisuus ja laatu <i>Järjestämisvastuun toteutumisen varmistamiseksi seurannassa tulee huomioida niin sosiaali- ja terveyspalveluihin sovellettavat kuin myös pelastustoimeen sovellettavat lakisääteiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja määritelmät.</i>	järjestelmä laadun ja turvallisuuden seurantaan on luotu	Kyllä	Osavuosis raportit erillisenä liitteenä
Laatujohtaja	Omaevalvontasuunnitelmat	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Omaevalvontasuunnitelmien päivittäminen on työn alla. Omaevalvontasuunnitelmat julkaistaan www-sivuilla toukokuun alkuun mennessä.

Laatujohtaja	Laadunhallinnan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden suunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Kyllä	Suunnitelma on tehty ja hyväksytty aluehallituksessa.
Resurssijohtajat	Henkilöstön riittävyys, osaaminen ja työhyvinvointi	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Osaamisen kehittämisen suunnitelma on hyväksytty henkilöstöjaoksessa 23.3.2023. Perehdytys suunnitelma on työn alla. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma on työn alla. Osaamiskartoitustyö aloitettu osana turvallinen työpaikkaprojektia Riittävyyden suunnitelma työn alla.
Laatujohtaja	Lääkehoidon suunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Organisaation yhtenäinen lääkehoitosuunnitelma on työn alla.
Hallintojohtaja	Tietoturvasuunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty		Suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan IT-yksikössä
Laatujohtaja	Riskienhallinta	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Kyllä	Riskienhallinnan periaatteet ja suunnitelma on laadittu ja hyväksytty.
Laatujohtaja	Palveluntuotannon valvonta	suunnitelma ja menettelytavat laadittu ja hyväksytty	Kyllä	Osana omavalvontaohjelmaa on kuvattuna valvonnan menettelytavat
Laatujohtaja	Valvonnan painopistealueet	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Kyllä	Valvonnan painopistealueet noudattavat Valviran painopistealueita sekä tarvittaessa kohdennetusti omavalvonnallisten havaintojen pohjalta.
Strategiajohtaja	Asiakkaiden yhdenvertaisuus	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työ alla	Osallistamiskierros 4-5/23, jonka jälkeen tiedon koonti.

	<i>Järjestämisvastuun toteutumisen varmistamiseksi saatavuutta on tarkasteltava myös yhdenvertaisen saatavuuden toteutumisen näkökulmasta.</i>	-Raportointi myös yksilöasioiden jaostoon vietyjen asioiden mukaan		Suunnitelma valtuustoon 8-9/23
Laatujohtaja	Osallisuus	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Osallisuussuunnitelma on kommenttikierroksella eri vaikuttamistoimielimissä ja muissa sidosryhmissä.